



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano II • Edição Nº 252 • Quinta-Feira, 12 de Março de 2015

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

ANEXOS

AQUIDAUANAPREV

Mato Grosso do sul

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MUNICIPAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01 Instituto Prev. Func. Públicos Municipais - AQUIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09 Previdência Social	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014 AQUIDAUANAPREV	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014.2.123 Manutenção das Atividades do Instituto - AQUIDAUANAPREV	406.621,93	0,00	406.621,93	181.359,29	225.262,64
3.1.90.00.00.00.00.1003 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	90.504,25	29.495,75
3.1.90.11.00.00.00.1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	90.504,25	29.495,75
3.1.91.00.00.00.00.1003 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.1003 Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1003 Aplicacoes Diretas	182.296,61	0,00	182.296,61	68.415,04	113.881,57
3.3.90.00.00.00.00.1003 Aplicacoes Diretas	89.325,32	0,00	89.325,32	22.440,00	66.885,32
3.3.90.08.00.00.00.1003 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.1003 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	6.300,00	8.700,00
3.3.90.30.00.00.00.1003 Material de Consumo	17.580,50	0,00	17.580,50	4.792,20	12.788,30
3.3.90.30.00.00.00.1010 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.1003 Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.1003 Servicos de Consultoria	26.726,32	0,00	26.726,32	0,00	26.726,32
3.3.90.36.00.00.00.1003 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	9.319,00	681,00
3.3.90.36.00.00.00.1010 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	15.204,00	9.796,00
3.3.90.39.00.00.00.1003 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.989,79	0,00	67.989,79	45.219,86	22.769,93
3.3.90.39.00.00.00.1010 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.325,32	0,00	44.325,32	7.236,00	37.089,32
3.3.90.47.00.00.00.1003 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.783,98	7.216,02
23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MUNICIPAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01 Instituto Prev. Func. Públicos Municipais - AQUIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09 Previdência Social	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014 AQUIDAUANAPREV	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014.2.126 Manutenção e Encargos com a Previdencia	4.385.567,90	0,00	4.385.567,90	4.323.574,22	61.993,68
3.3.90.00.00.00.00.1003 Aplicacoes Diretas	3.453.893,22	0,00	3.453.893,22	3.438.017,49	15.875,73
3.3.90.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	931.674,68	0,00	931.674,68	885.556,73	46.117,95
3.3.90.01.00.00.00.1003 Aposentadorias e Reformas	2.494.675,02	0,00	2.494.675,02	2.488.799,29	5.875,73
3.3.90.01.00.00.00.1010 Aposentadorias e Reformas	873.557,61	0,00	873.557,61	872.726,66	830,95
3.3.90.03.00.00.00.1003 Pensoes	949.218,20	0,00	949.218,20	949.218,20	0,00
3.3.90.03.00.00.00.1010 Pensoes	8.232,67	0,00	8.232,67	8.232,67	0,00
3.3.90.08.00.00.00.1010 Outros Benefícios Assistenciais	49.884,40	0,00	49.884,40	4.597,40	45.287,00
3.3.90.93.00.00.00.1003 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.01.09.272.0014.2.127 Construção e Reforma e Aquisição de Imóveis	207.810,17	0,00	207.810,17	0,00	207.810,17
4.4.90.00.00.00.00.1003 Aplicacoes Diretas	207.810,17	0,00	207.810,17	0,00	207.810,17

Prefeito **José Henrique Gonçalves Trindade** Vice-Prefeito **Sebastião Souza Alves**

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Gerência de Saúde e Saneamento

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Esportes (FEMA)

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz

Moacir Pereira de Melo

Antonio Carlos da Costa Marques

Clézio Bley Fialho

Roberto Valadares Santos

Cintia Venâncio Fagundes

Gleide Godoy Veloso Gomes

Gilson S. Menezes (Interino)

Thiago Sanches Alves Correa

Dufles Pinto de Souza

Clérton Alvarenga Ferreira

Reni Cicalise

Alfredinho de Oliveira Junior

Lejania N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

E-mail:
publicacao@aquidauana.ms.gov.br



23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MUNICIPAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01 Instituto Prev. Func. Públicos Municipais - AQUIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09 Previdência Social	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
2301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014 AQUIDAUANAPREV	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
23.01.09.272.0014.2.127 Construção e Reforma e Aquisição de Imóveis	207.810,17	0,00	207.810,17	0,00	207.810,17
4.4.90.51.00.00.00.00.1003 Obras e Instalações	207.810,17	0,00	207.810,17	0,00	207.810,17
Total por Entidade:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49
Total Gerat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.504.933,51	495.066,49

Aquidauana, 11/03/2015

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8AMÉLIA TAMASHIRO
Diretora Administrativa - FinanceiraLUIZ EDUARDO RODRIGUES DOS REIS
Diretor Presidente

Mato Grosso do sul

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	4.344.000,00	4.344.000,00	7.677.844,92	3.333.844,92		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.305.000,00	3.305.000,00	4.618.299,86	1.313.299,86		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.305.000,00	3.305.000,00	4.618.299,86	1.313.299,86		
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.000,00	1.027.000,00	3.059.545,06	2.032.545,06		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.358,60	-2.641,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.021.000,00	1.021.000,00	3.057.186,46	2.036.186,46		
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.000,00	655.000,00	1.730.804,37	1.075.804,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	9.408.649,29	4.408.649,29		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.000.000,00	5.000.000,00	9.408.649,29	4.408.649,29		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	9.408.649,29	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.385.000,00	4.777.189,83	4.504.933,51	4.500.102,49	4.162.138,30	272.256,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	120.000,00	90.504,25	90.504,25	90.504,25	29.495,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.205.000,00	4.657.189,83	4.414.429,26	4.409.598,24	4.071.634,05	242.780,57
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	207.810,17	0,00	0,00	0,00	207.810,17
INVESTIMENTOS	600.000,00	207.810,17	0,00	0,00	0,00	207.810,17
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.504.933,51	4.500.102,49	4.162.138,30	495.066,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mato Grosso do sul

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.504.933,51	4.500.102,49	4.162.138,30	495.066,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.903.715,78	-	-	-4.903.715,78
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.000.000,00	5.000.000,00	9.408.649,29	4.500.102,49	4.162.138,30	-4.408.649,29

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.170,81	34.169,14	0,00	5.001,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.170,81	34.169,14	0,00	5.001,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.170,81	34.169,14	0,00	5.001,67

Aquidauana, 11/03/2015

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO
Diretora Administrativa - Financeira

LUIZ EDUARDO RODRIGUES DOS REIS
Diretor Presidente

Mato Grosso do sul
INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI
BALANÇO FINANCEIRO
 Administração Direta

EXERCÍCIO/2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2015
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.408.649,29	Despesa Orçamentária (VII)	4.804.933,51
Ordinária	3.057.186,46	Ordinária	907.996,73
Vinculada	6.351.462,83	Vinculada	3.596.936,78
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.351.462,83	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.596.936,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	530.726,20	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	530.726,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.544.396,77	Pagamentos Extraorçamentários (X)	11.179.991,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597.903,86	ISS	465,00
VALORES RESTITUIVEIS	597.903,86	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	41.294,28
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	597.903,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.397,64
CONSIGNAÇÕES	597.903,86	PENSAO ALIMENTICIA	19.459,73
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	52.272,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.472,00
ISS	465,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.127,48
PENSAO ALIMENTICIA	19.175,56	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	93,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.241,22	CONSIGNAÇÕES	614.299,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	93,36	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	927.825,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.019,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	927.825,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.636,96	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	614.299,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.363.717,44	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	927.825,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.582.775,47	VALORES RESTITUIVEIS	614.299,49
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.358.896,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.244.811,28
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	927.825,35
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	614.299,49
		RP PROCESSADOS PAGOS	34.169,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	15.073.458,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	19.872.305,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.639.897,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.639.670,82
BANCO C/ MOVIMENTO	3.433.560,97	BANCO C/ MOVIMENTO	4.232.634,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.557.230,46	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.557.230,46

Aquidauana, 11/03/2015

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
 Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO
 Diretora Administrativa - Financeira

LUÍZ EDUARDO RODRIGUES DOS REIS
 Diretor Presidente

Mato Grosso do sul
INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.390.346,30	19.833.873,88	PASSIVO CIRCULANTE	374.767,69	374.767,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.872.305,27	15.073.458,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.851,80	38.864,69
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>2.832.451,04</u>	<u>2.832.451,04</u>	Pessoal a Pagar	20.851,80	38.864,69
Dívida Ativa Tributária	2.832.451,04	2.832.451,04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>2.655.589,99</u>	<u>1.727.764,64</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	324.102,62	2.294,68
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.655.589,99	1.727.764,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	29.813,27	46.208,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	767.763,76	767.763,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.802.766,65	8.764.973,41
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-84.110,59	-84.110,59	Provisões a Longo Prazo	190.802.766,65	8.764.973,41
(-) Redução a Valor Recuperável	-84.110,59	-84.110,59	TOTAL DO PASSIVO	191.177.534,34	8.862.341,68
Imobilizado	673.653,16	673.653,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	43.207,01	43.207,01	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	630.446,15	630.446,15	Resultados Acumulados	-165.059.424,29	11.539.095,95
			Resultado do Exercício	-176.598.520,24	1.914.979,60
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.539.095,95	9.613.632,98
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.483,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-165.059.424,29	11.539.095,95
TOTAL	26.118.110,05	20.391.437,63	TOTAL	26.118.110,05	20.391.437,63
ATIVO FINANCEIRO	22.627.896,26	16.801.222,84	PASSIVO FINANCEIRO	374.767,69	87.368,27
ATIVO PERMANENTE	3.690.214,79	3.690.214,79	PASSIVO PERMANENTE	190.802.766,65	8.764.973,41
SALDO PATRIMONIAL				-165.059.424,29	11.539.095,95

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Aquidauana, 11/03/2015

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
 Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8

LUÍZ EDUARDO RODRIGUES DOS REIS
 Diretor Presidente

AMÉLIA TAMASHIRO
 Diretora Administrativa - Financeira

Mato Grosso do sul**INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.939.375,49
CONTRIBUIÇÕES	5.651.871,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.651.871,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.651.871,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.952,84
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.420.400,76
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.055.598,59
CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	234.737,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	643.216,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	415,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	415,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	215.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	215.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.503,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	82.503,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.141,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.141,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.141,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	2.141,40
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.141,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.074.836,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.074.836,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.074.836,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.074.836,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.210.726,20
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.210.726,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.726,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.210.726,20
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	530.726,20
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	680.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.537.895,73
PESSOAL E ENCARGOS	402.971,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.247,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	398.596,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	398.596,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	392.148,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.448,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.850,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.850,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	724,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	724,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	724,00
AUXÍLIO CRECHE	724,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.975.467,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.047.812,14
APOSENTADORIAS - RPPS	3.047.812,14
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.047.812,14
APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	3.030.785,92
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	16.826,22
PENSOES	925.900,26
PENSOES - RPPS	925.900,26
PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	925.900,26
PENSOES CIVIS	914.860,94

Mato Grosso do sul**INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.537.895,73
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	11.039,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.954,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.954,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,80
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.954,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.880,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.017,88
CONSUMO DE MATERIAL	4.747,20
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.747,20
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	386,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.644,62
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	206,79
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	620,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	279,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.609,28
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.270,66
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.270,66
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	23.270,66
SERVIÇOS	90.882,21
DIARIAS	6.300,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	1.100,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.092,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.092,37
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00
SERVIÇOS DOMESTICOS	171,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.320,00
LOCAÇÕES	8.869,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.717,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.489,84
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.239,52
COMUNICAÇÃO	5.748,76
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.959,83
LOCAÇÕES	11.343,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.288,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.124,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.120,04
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.654,94
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.230,32
CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.160,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.357,17
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	220,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.175,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	805,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.400,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	2.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00
ENCARGOS	2.400,00
TRIBUTÁRIAS	383,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	383,98

Mato Grosso do sul**INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI****Demonstração das Variações Patrimoniais****Administração Direta**

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.537.895,73
IMPOSTOS	383,98
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	383,98
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	383,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.037.793,24
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	182.037.793,24
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	182.037.793,24
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.037.793,24
Resultado Patrimonial do Período	-176.598.520,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Aquidauana, 11/03/2015

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administrativa - Financeira

LUIZ EDUARDO RODRIGUES DOS REIS

Diretor Presidente

CULTURA**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 Fundo Municipal de Cultura	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
10.01 Fundo Municipal de Cultura	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
1001.04 Administração	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
1001.04.122 Administração Geral	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
10.01.04.122.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
10.01.04.122.0004.2.131 Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura - FMCUL	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0027 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1001.13 Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1001.13.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.13.122.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.13.122.0004.2.193 Atividades Comorativas ao Dia do Índio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 Fundo Municipal de Cultura	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
10.01 Fundo Municipal de Cultura	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
1001.13 Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1001.13.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.13.122.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.13.122.0004.2.193 Atividades Comorativas ao Dia do Índio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
Total Geral:	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Técnico em ContabilidadeReni Cicalide
Diretora PresidenteJOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Técnico em ContabilidadeReni Cicalide
Diretora PresidenteJOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
Transf. de Conv.		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
DEFICIT (IV)		166.000,00	166.000,00	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		246.000,00	246.000,00	0,00	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL		EXERCÍCIO 2014	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA		PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO		DATA DE EMISSÃO: 10/03/2015	
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA		PAGINA: 1	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	0,00
AQUIDAUANA, 10/03/2015			
Gilson Sebastião Menezes	Reni Cicalide	JOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE	
Tecnico em Contabilidade	Diretora Presidente	Prefeito Municipal	

MATO GROSSO DO SUL		Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA		Exercicio 2014	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período: Janeiro à Dezembro	
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA		Página: 1	
ATIVO	Exercicio Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL			
0,00			
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
AQUIDAUANA, 10/03/2015			
Gilson Sebastião Menezes	Reni Cicalide	JOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE	
Tecnico em Contabilidade	Diretora Presidente	Prefeito Municipal	

MATO GROSSO DO SUL		Exercicio de 2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais		Página: 1/1
Fundacional - nome		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
		Exercício Atual
Incorporação de ativo		0,00
Desincorporação de passivo		0,00
Incorporação de passivo		0,00
Desincorporação de ativo		0,00
AQUIDAUANA, 10/03/2015		
Gilson Sebastião Menezes	Reni Cicalide	JOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Tecnico em Contabilidade	Diretora Presidente	Prefeito Municipal

DESPORTO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
12.03 FUNDAÇÃO DO DESPORTO - FEMA	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
1203.27 Desporto e Lazer	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
1203.27.812 Desporto Comunitário	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.03.27.812.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.03.27.812.0004.2.185 Reforma do Parque Esportivo Santa Terezinha	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0027 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0027 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1203.27.813 Lazer	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
12.03.27.813.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
12.03.27.813.0004.2.015 Manutenção das Atividades do Desporto - FEMA	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	53.598,60	201.401,40
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0010 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0027 Aplicacoes Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	53.598,60	96.401,40
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0027 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
12.03 FUNDAÇÃO DO DESPORTO - FEMA	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
1203.27 Desporto e Lazer	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
1203.27.813 Lazer	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
12.03.27.813.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER - PROCE	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
12.03.27.813.0004.2.015 Manutenção das Atividades do Desporto - FEMA	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	53.598,60	1.251.401,40
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0028 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0028 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0027 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40
Total Geral:	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	53.598,60	1.254.401,40

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Contador CRC/MS - 0104040/O-8

Antonio Carlos Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
Transf. de Conv.	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
DEFICIT (IV)	758.000,00	758.000,00	53.598,60	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.308.000,00	1.308.000,00	53.598,60	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	1.045.000,00	53.598,60	32.893,54	0,00	991.401,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	640.000,00	53.598,60	32.893,54	0,00	586.401,40
DESPESAS DE CAPITAL	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
INVESTIMENTOS	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.308.000,00	1.308.000,00	53.598,60	32.893,54	0,00	1.254.401,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.308.000,00	1.308.000,00	53.598,60	32.893,54	0,00	1.254.401,40
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.308.000,00	1.308.000,00	53.598,60	32.893,54	0,00	1.254.401,40

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Contador CRC/MS - 0104040/O-8

Antonio Carlos Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

EXERCÍCIO 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	53.598,60
Ordinária	0,00	Ordinária	53.598,60
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	144.668,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	91.069,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.774,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.069,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.893,54		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	144.668,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	144.668,34

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Contador CRC/MS - 0104040/O-8

Antonio Carlos Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
		PASSIVO CIRCULANTE	32.893,54
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.893,54
		TOTAL DO PASSIVO	32.893,54
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-32.893,54
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-32.893,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-32.893,54
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.893,54
		PASSIVO CIRCULANTE	32.893,54
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.893,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.705,06
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	53.598,60
SALDO PATRIMONIAL			-53.598,60
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.887,26
TOTAL	0,00	TOTAL	57.887,26
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinária			-53.598,60
TOTAL			-53.598,60

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Contador CRC/MS - 0104040/O-8

Antonio Carlos Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - nome

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.893,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.893,54
Resultado Patrimonial do Período	-32.893,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Contador CRC/MS - 0104040/O-8

Antonio Carlos Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA DE AQUIDAUANA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDARIA	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
2004.08 Assistência Social	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
2004.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04.08.243.0012 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04.08.243.0012.2.074 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Assistências	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0050 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.04.08.243.0012.2.084 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCAD	224.302,60	0,00	224.302,60	41.826,93	182.475,67
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0010 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	146.825,27	0,00	146.825,27	41.826,93	104.998,34
3.3.90.14.00.00.00.0.1.0050 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	13.230,00	1.770,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0010 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0050 Material de Consumo	34.522,67	0,00	34.522,67	4.138,00	30.384,67
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	88.302,60	0,00	88.302,60	17.458,93	70.843,67
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	71.477,33	0,00	71.477,33	0,00	71.477,33
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0050 Equipamentos e Material Permanente	71.477,33	0,00	71.477,33	0,00	71.477,33
20.04.08.243.0012.2.096 Projeto Padrinho	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0050 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDARIA	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
2004.08 Assistência Social	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
2004.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04.08.243.0012 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
20.04.08.243.0012.2.096 Projeto Padrinho	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0050 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67
Total Geral:	294.302,60	0,00	294.302,60	41.826,93	252.475,67

AQUIDAUANA, 06/03/2015

Cintia Venâncio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		115.000,00	115.000,00	213.659,82	98.659,82	
RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	1.000,00	11.605,82	10.605,82	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	1.000,00	11.605,82	10.605,82	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.000,00	109.000,00	2.172,00	-106.828,00	
Transferências para o Combate à Fome		109.000,00	109.000,00	2.172,00	-106.828,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	199.882,00	194.882,00	
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	199.882,00	194.882,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		115.000,00	115.000,00	213.659,82	98.659,82	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		115.000,00	115.000,00	213.659,82	98.659,82	
DEFICIT (IV)		-	179.302,60	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		115.000,00	294.302,60	213.659,82	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	202.825,27	41.826,93	41.826,93	40.626,93	160.998,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	202.825,27	41.826,93	41.826,93	40.626,93	160.998,34
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	91.477,33	0,00	0,00	0,00	91.477,33
INVESTIMENTOS	35.000,00	91.477,33	0,00	0,00	0,00	91.477,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	115.000,00	294.302,60	41.826,93	41.826,93	40.626,93	252.475,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	115.000,00	294.302,60	41.826,93	41.826,93	40.626,93	252.475,67
SUPERÁVIT (IX)	-	-	171.832,89	-	-	-171.832,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	115.000,00	294.302,60	213.659,82	41.826,93	40.626,93	80.642,78

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 06/03/2015

Cintia Venâncio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2015
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	213.659,82	Despesa Orçamentária (VII)	41.826,93
Ordinária	213.659,82	Ordinária	41.826,93
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.151,79	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.151,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	86.530,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	85.330,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.703,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.703,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.826,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.626,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	181.482,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	355.667,55
BANCO C/ MOVIMENTO	181.482,87	BANCO C/ MOVIMENTO	355.667,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	482.825,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	482.825,14

AQUIDAUANA, 06/03/2015

Cintia Venâncio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	357.332,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.484,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.667,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.664,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.756,66	TOTAL DO PASSIVO	1.484,00
IMOBILIZADO	43.756,66		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	399.604,88
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	172.984,68
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.620,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.604,88
TOTAL	401.088,88	TOTAL	401.088,88
ATIVO FINANCEIRO	355.667,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.484,00
ATIVO PERMANENTE	43.756,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			397.940,21

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	354.415,33
Vinculada	7.471,80
Recursos Ordinários	7.471,80
TOTAL	361.887,13

AQUIDAUANA, 06/03/2015

Cintia Venâncio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - nome

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.811,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.605,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.205,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.826,93
PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.826,93
Resultado Patrimonial do Período	172.984,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 09/03/2015

Cintia Venâncio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDÁRIA	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
2003.08 Assistência Social	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
2003.08.244 Assistência Comunitária	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03.08.244.0013 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03.08.244.0013.2.089 Manutenção das Atividades - FMIS	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0010 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	431.000,00	0,00	431.000,00	430.542,14	457,86
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0010 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0081 Material de Consumo	99.793,69	0,00	99.793,69	99.793,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0010 Material de Consumo				1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0081 Material de Consumo				99.793,69	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0081 Gas engarrafado				1.765,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0010 Generos para Alimentação				1.500,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0081 Uniforme , Tecidos e Aviamentos				750,89	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0081 Outros Materias de Consumo				97.277,80	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0081 Material de Distribuicao Gratuita	127.050,25	0,00	127.050,25	127.050,25	0,00
3.3.90.32.99.00.00.0.1.0081 Material de Distribuição Gratuita				127.050,25	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				12.125,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	192.031,06	0,00	192.031,06	191.573,20	457,86
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0081 Serviços de Audio, Video e Foto				1.800,00	
3.3.90.39.67.00.00.0.1.0081 Serviços Funerarios				6.450,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0081 Serviços Bancarios				500,00	

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDÁRIA	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
2003.08 Assistência Social	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
2003.08.244 Assistência Comunitária	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03.08.244.0013 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
20.03.08.244.0013.2.089 Manutenção das Atividades - FMIS	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Pessoa Juridica				182.823,20	
Total por Entidade:	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86
Total Geral:	435.000,00	0,00	435.000,00	432.042,14	2.957,86

AQUIDAUANA, 09/03/2015

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		435.000,00	435.000,00	376.068,16	-58.931,84	
RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	13.937,16	8.937,16	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	5.000,00	13.937,16	8.937,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		430.000,00	430.000,00	362.131,00	-67.869,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		430.000,00	430.000,00	362.131,00	-67.869,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		435.000,00	435.000,00	376.068,16	-58.931,84	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		435.000,00	435.000,00	376.068,16	-58.931,84	
DEFICIT (IV)		-	-	55.973,98	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		435.000,00	435.000,00	432.042,14	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	425.000,00	435.000,00	432.042,14	392.688,74	392.688,74	2.957,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	425.000,00	435.000,00	432.042,14	392.688,74	392.688,74	2.957,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	435.000,00	435.000,00	432.042,14	392.688,74	392.688,74	2.957,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	435.000,00	435.000,00	432.042,14	392.688,74	392.688,74	2.957,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	435.000,00	435.000,00	432.042,14	392.688,74	392.688,74	2.957,86

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.351,27	0,36	0,00	0,00	6.351,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351,27	0,36	0,00	0,00	6.351,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.351,27	0,36	0,00	0,00	6.351,63

AQUIDAUANA, 09/03/2015

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2015
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	376.068,16	Despesa Orçamentária (VII)	432.042,14
Ordinária	376.068,16	Ordinária	432.042,14
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	876.684,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	837.331,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	483.995,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444.642,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392.688,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392.688,74
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	201.389,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	184.769,18
BANCO C/ MOVIMENTO	201.389,76	BANCO C/ MOVIMENTO	184.769,18
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.454.142,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.454.142,47

AQUIDAUANA, 09/03/2015

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	291.886,15	PASSIVO CIRCULANTE	6.351,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.769,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.351,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.116,97	TOTAL DO PASSIVO	6.351,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.264,00		
IMOBILIZADO	77.264,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	362.798,52
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-16.620,58
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.419,10
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.798,52
TOTAL	369.150,15	TOTAL	369.150,15

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	184.769,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.351,63
ATIVO CIRCULANTE	184.769,18	PASSIVO CIRCULANTE	6.351,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.769,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.351,63
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	184.769,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.353,40
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	45.705,03

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	77.264,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.264,00
IMOBILIZADO	77.264,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	77.264,00

SALDO PATRIMONIAL	216.328,15
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	102.100,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.122.052,12
TOTAL	102.100,00	TOTAL	1.122.052,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-40.592,55
Vinculada	198.535,84

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferências do Estado - FIS	198.535,84
TOTAL	157.943,29

AQUIDAUANA, 09/03/2015

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - nome

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	376.068,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.937,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	362.131,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.688,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.688,74
Resultado Patrimonial do Período	-16.620,58

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

TURISMO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 GERENCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
1205.13 Cultura	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
1205.13.695 Turismo	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05.13.695.0008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROTUR	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05.13.695.0008.2.101 Implementação do Fundo Municipal de Turismo	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	188.000,00	0,00	188.000,00	6.896,12	181.103,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	6.896,12	1.103,88
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	229.000,00	0,00	229.000,00	17.570,50	211.429,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0010 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0027 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	728,00	99.272,00
3.3.90.08.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	164.000,00	0,00	164.000,00	146,50	163.853,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	728,00	4.272,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	17.424,00	32.576,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.198,00	15.802,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 GERENCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
1205.13 Cultura	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
1205.13.695 Turismo	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05.13.695.0008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROTUR	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
12.05.13.695.0008.2.101 Implementação do Fundo Municipal de Turismo	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	4.198,00	15.802,00
Total por Entidade:	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38
Total Geral:	812.000,00	0,00	812.000,00	29.392,62	782.607,38

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Tec. Contabilidade CRC /MS - 010404/O-8

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Tec. Contabilidade CRC /MS - 010404/O-8

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transf. de Conv.	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
DEFICIT (IV)	457.000,00	457.000,00	29.392,62	-
TOTAL (V) = (III + IV)	812.000,00	812.000,00	29.392,62	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	777.000,00	777.000,00	25.194,62	25.194,62	10.128,00	751.805,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	188.000,00	6.896,12	6.896,12	0,00	181.103,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	18.298,50	18.298,50	10.128,00	570.701,50
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	4.198,00	4.198,00	0,00	15.802,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	4.198,00	4.198,00	0,00	15.802,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	812.000,00	812.000,00	29.392,62	29.392,62	10.128,00	782.607,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	812.000,00	812.000,00	29.392,62	29.392,62	10.128,00	782.607,38
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	812.000,00	812.000,00	29.392,62	29.392,62	10.128,00	782.607,38

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

BALANÇO FINANCEIRO

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	29.392,62
Ordinária	0,00	Ordinária	28.664,62
Vinculada	0,00	Vinculada	728,00
		Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	728,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	245.033,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	225.769,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.568,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.568,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.465,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.200,40
		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	24.872,00
		BANCO C/ MOVIMENTO	24.872,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	280.033,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	280.033,92
AQUIDAUANA, 10/03/2015			
Gilson Sebastião Menezes	Lejania Narjara Ribeiro Malheiros	Jose Henrique Trindade	
Tec. Contabilidade CRC /MS - 010404/O-8	Diretora - Presidente	Prefeito Municipal	

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.872,00	PASSIVO CIRCULANTE	19.264,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.872,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.264,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.198,00	TOTAL DO PASSIVO	19.264,62
IMOBILIZADO	4.198,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.805,38
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.805,38
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.805,38
TOTAL	29.070,00	TOTAL	29.070,00
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	24.872,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.264,62
ATIVO CIRCULANTE	24.872,00	PASSIVO CIRCULANTE	19.264,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.872,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.264,62
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	24.872,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	19.264,62
ATIVO PERMANENTE			
	Exercício Atual		
ATIVO	4.198,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.198,00		
IMOBILIZADO	4.198,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	4.198,00		
SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinária		6.335,38	
Vinculada		-728,00	
TOTAL		5.607,38	

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-728,00
TOTAL	5.607,38

AQUIDAUANA, 10/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Tec. Contabilidade CRC /MS - 010404/O-8

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - nome

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.194,62
PESSOAL E ENCARGOS	6.896,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.298,50
Resultado Patrimonial do Período	9.805,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	4.198,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2015

 Gilson Sebastião Menezes
 Tec. Contabilidade CRC /MS - 010404/O-8

 Lejanía Narjara Ribeiro Malheiros
 Diretora - Presidente

 Jose Henrique Trindade
 Prefeito Municipal